



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 31/03/2017

OGGETTO: 2015LPSLMS07 - Lavori di impermeabilizzazione della copertura della tribuna dello stadio comunale di rugby di Monigo. Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione e provvedimenti conseguenti.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso:

- nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2015, e successive modifiche ed integrazioni, è previsto, per l'anno 2015, al codice B0218HH15 l'intervento di "Manutenzione straordinaria impianti sportivi ed interventi inferiori ai 100.000,00 euro – anno 2015" per un importo complessivo di euro 160.000,00;
- nell'ambito di detto intervento, con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 25/02/2015 e successivo aggiornamento del quadro economico con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 22/04/2015, è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di "Impermeabilizzazione della copertura della tribuna dello stadio comunale di rugby di Monigo" per un importo complessivo di euro 160.000,00, di cui euro 120.000,00 per lavori ed euro 40.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1587 del 30/09/2015, al fine di procedere alla redazione degli elaborati progettuali per la realizzazione dei lavori, è stato costituito il gruppo di progettazione tra il personale dell'amministrazione, di cui la Giunta Comunale ha preso atto a seguito Comunicazione n. 501 del 7/10/2015;
- con determinazione dirigenziale n. 1900 del 16/11/2015 è stato affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori all'ing. Daniele Calabretto di Montebelluna che in data 18/11/2015 ha sottoscritto il disciplinare d'incarico prot. n. 132340;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 0367/15/DGC del 02/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola per un importo complessivo di Euro 160.000,00, di cui Euro 112.672,50 per lavori (inclusi oneri per la sicurezza pari ad Euro 8.000,00) ed Euro 47.327,50 per somme a disposizione;
- l'opera è stata finanziata per complessivi euro 160.000,00 al capitolo 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA";
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2231 del 15.12.2015 è stata avviata la relativa gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., per l'affidamento dei predetti lavori da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta;
- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 469 del 07.04.2016 è stato approvato il verbale di gara relativo alle sedute del 17.02.2016, 01/03/2016 e 04/03/2016 (prot. n. 26789) e l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa PA.VE.SA. S.R.L. con sede in Guglionesi (CB), via Spagna, 29, che ha offerto il ribasso del 4,78% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 99.669,15 (oneri per la sicurezza ed I.V.A. esclusi);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 25/05/2016 è stato approvato il quadro economico assestato a seguito del ribasso d'asta, mantenendo l'importo di euro 6.104,09 (IVA 22% compresa) corrispondente al risparmio di spesa tra le somme a disposizione, e con determinazione dirigenziale n. 760 del 01/06/2016 è stato approvato il cronoprogramma della spesa dell'opera a seguito aggiudicazione;
- il quadro economico assestato è stato così approvato:

**“Lavori di impermeabilizzazione della copertura della tribuna dello stadio di rugby di Monigo”.
(2015LPSLMS07)**

	QE progetto approvato con DGC n. 367 del 02.12.2015	QE assestato post gara (DGC n. 125 del 25/05/16)
1 - Importo lavori a base d'asta		
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	104'672,50	99.669,15
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	8'000,00	8'000,00
<i>Somma</i>	112'672,50	107.669,15
2 - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
a) spese tecniche	7'571,20	7'571,20
b) incentivi	2'280,00	2'280,00
c) IVA su lavori e spese tecniche 22%	26'453,61	25'352,87
d) Contributo ANAC	30,00	30,00
e) Imprevisti	10'992,69	17'096,78
<i>Somma</i>	47'327,50	52'330,85
Importo totale progetto	160.000,00	160.000,00

- l'importo contrattuale ammonta ad euro 107.669,15, IVA 22% esclusa; il contratto è stato stipulato in data 13/06/2016 dal notaio dott.ssa Daria Innocenti di Treviso - rep. n. 1125, racc. n. 789, registrato a Treviso il 15/06/2016 al n. 9806, serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati in data 22/06/2016 e ultimati in data 24/08/2016 e quindi entro il tempo utile contrattuale stabilito in 67 giorni, come risulta dai verbali conservati agli atti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport.

Dato atto che:

- con nota di liquidazione del Responsabile amministrativo contabile del Settore LLPP è stato liquidato il certificato di pagamento n. 1, pari a n. 1 stato di avanzamento lavori, ed è stata pertanto erogata la somma complessiva di euro 107.130,80, oltre a IVA 22%;
- il conto finale, redatto dal direttore dei lavori in data 16/03/2017 e firmato dall'impresa in data 27/03/2017, ammonta a un importo netto di euro 107.669,15;
- in sede di sopralluogo il direttore dei lavori ha chiesto all'impresa di presentare la polizza a garanzia dei lavori eseguiti, come richiesto dalla procedura di affidamento dei lavori, la quale è stata prodotta in data 14/03/2017;
- in data 27/03/2017 il direttore dei lavori ha emesso il certificato di regolare esecuzione, confermato dal Responsabile Unico del procedimento, arch. Antonio Amoroso, dal quale si rileva che:
 - i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
 - i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
 - le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrato in loco;
 - i lavori sono stati eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
 - la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile e a seguito di ciò l'importo dei lavori viene confermato in netti euro 107.669,15;

- il direttore dei lavori liquida il credito netto di euro 538,35 a favore della ditta PA.VE.SA. s.r.l. quale saldo finale dei lavori.

Precisato che l'appaltatore può ritenersi in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali e assicurativi per i propri dipendenti, come risulta dalla corrispondenza intercorsa con gli istituti previdenziali e assicurativi (certificato DURC) acquisita agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport.

Accertato che:

- non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di credito o rilasciato deleghe o procure;
- l'impresa ha firmato il certificato di ultimazione dei lavori e lo stato finale senza riserve;
- viene confermato l'importo dello stato finale in euro 107.669,15 per cui, tenuto conto degli acconti corrisposti pari a euro 107.130,80, il credito netto dell'impresa ammonta a euro 538,35, oltre a IVA 22%.

Precisato che, ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Speciale di appalto, l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva nella misura di euro 5.383,46 mediante polizza fideiussoria n. 0981403187 emessa in data 27/04/2016, unitamente all'appendice n. 1 del 19/05/2016, dalla società H.D.I. Assicurazioni S.p.A. – agenzia n. 0981 BE4 di Termoli.

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori, svincolare la cauzione definitiva e determinare i compensi spettanti a saldo all'appaltatore nella misura di euro 538,35, oltre a IVA 22%;
- precisare che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera come disposto dall'art. 235 del DPR n. 207/2010 (art. 141, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006) e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti dell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile

Visti:

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione e ss.mm.ii.;

la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017-2019 e ss.mm.ii.;

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2017.

Visti altresì:

- il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. Lgs. n. 81/2008 e il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2017/2019 aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21/12/2016;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di approvazione di certificato di regolare esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006.

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.

Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Impermeabilizzazione della copertura della tribuna dello stadio comunale di rugby di Monigo" (cod. STR: 2015LPSLMS07), emesso dal geom. Marco Mariotti data 27/03/2017 e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all.1);
2. di accertare definitivamente in favore della ditta PA.VE.SA. s.r.l. con sede in Guglionesi (CB), Via Spagna n. 29 un credito residuo di complessivi euro 538,35, oltre IVA 22%, quale saldo finale;
3. di precisare che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, come disposto dall'art. 235 del DPR 207/2010, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;
4. di svincolare la cauzione definitiva costituita dalla ditta PA.VE.SA. s.r.l. nella misura di euro 5.383,46 mediante polizza fideiussoria n. 0981403187 emessa in data 27/04/2016, unitamente all'appendice n. 1 del 19/05/2016, dalla società H.D.I. Assicurazioni S.p.A. – agenzia n. 0981 BE4 di Termoli;
5. di rinviare a un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro economico finale dei lavori e la rilevazione delle eventuali economie;
6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la sicurezza.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA